



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
на 30 сентября 2015 года

**Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инженер"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г., выдана ФСФР РФ  
Место нахождения : 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д10, корп.2  
Телефон для справок : (495) 545-35-35

(тыс.рублей, 5зн)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		8 418.22828	37.97827
в том числе	010		
- в рублях	011	8 418.22828	37.97827
- в валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0.00000	0.00000
в том числе	020		
- в рублях	021	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0.00000	0.00000
- в валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0.00000	11 460.00000
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	11 460.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	11 460.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0.00000	0.00000
в том числе	040		
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0.00000	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	108 132.47000	133 579.42035
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	35.22000	21.37753
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.00000	49.50720
- прочая дебиторская задолженность	054	108 097.25000	133 508.53562
Начисленные рентные платежи (RUB); договор № 13-2013П от 28.02.2013 с ООО "Донкабель"		75 000.00000	35 372.73973
Начисленные рентные платежи (RUB); договор № 20-2014П от 01.11.2014 с ООО "Донкабель"		19 600.00000	59 031.67123
Начисленные рентные платежи (RUB); договор № 21-2014А от 26.11.2014 с ЗАО "Кубанькабель"		0.00000	24 832.63013
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0.00000	0.00000
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0.00000	0.00000

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	340 753.90000	326 362.89800
в том числе			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	340 753.90000	326 362.89800
Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 2639,1 кв. м. Этажность: 1, по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1а по адресу Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1а		36 437.25000	30 092.58000
Помещение, назначение: Нежилое, общая пл. 345,4 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение III-комнаты с 1 по 30, адрес(местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.27, корп.3 по адресу г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.27, корп.3		41 500.00000	47 319.80000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	457 304.59828	471 440.29662
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		2 681.84065	7 052.00096
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	5 943.82886	8 426.25712
Инвестиционные паи	130	448 678.92877	455 962.03854
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	457 304.59828	471 440.29662

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (Ефимов М.В.)

Начальник отдела учета операций \_\_\_\_\_ (Гордеева М.В.)